

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

关于 2025 年度公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过人民币 25000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。

上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理钟辉、配偶辛曼玉及公司子公司提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权总经理代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限为本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了本议案：《关于授予总经理 2025 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西汇兴智能装备有限公司

住所：江西省赣州市

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区金龙路 76 号

注册资本：10,001,000

主营业务：智能基础制造装备制造，自动化集成应用配套产品等

控股股东：广东汇兴精工智造股份有限公司

实际控制人：广东汇兴精工智造股份有限公司

关联关系：汇兴智造直接持有 99.00%股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆汇利兴工业自动化设备有限公司

住所：重庆市九龙坡

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 2 幢 1-2 层

注册资本：1,000,000

主营业务：配件；自动化集成应用配套产品

控股股东：广东汇兴精工智造股份有限公司

实际控制人：广东汇兴精工智造股份有限公司

关联关系：汇兴智造直接持有 100.00%股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：钟辉

住所：广东省东莞市大岭山镇

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：辛曼玉

住所：广东省东莞市大岭山镇

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易是由公司实际控制人钟辉先生、配偶及公司子公司为公司无偿提供的保证担保，不涉及交易定价。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易是为公司借款提供的无偿担保，为公司纯获益行为，不涉及交易定价。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过人民币 25000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。

上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理钟辉、配偶辛曼玉及公司子公司提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司的持续经营和稳定发展，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2025年4月29日